

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2024	Periodo desde	1/1	a 31/1
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	26.089.557,91
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.710.594,20
Por operaciones no Presup.	2.203.554,55
Por Reintegros de Pago.	14.855,11
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	4.929.003,86
Suman Existencias + Ingresos	31.018.561,77
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.065.651,11
Por operaciones no Presup.	340.729,07
Por Devolución de Ingresos.	243.660,36
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.650.040,54
Existencias a fin del periodo	29.368.521,23

Mónica Nuez Ramos (1 de 3)
 Correo Electrónico: 17/05/2024
 HASH: d70367c9470a6472e8b88d7f621042cb

MARIA DE LAS MERCEDES PEREZ MEDINA (2 de 3)
 Correo Electrónico: 17/05/2024
 HASH: 1116141b5b7fcb96ba6d6823096ea749

MARIA JESUS GONZALEZ SOTO (3 de 3)
 Correo Electrónico: 17/05/2024
 HASH: 3040e3599d366487534c269d960715f3



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/1
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION	599,27			599,27			599,27
202	BANCO SANTANDER C ████████████████████	265.959,89			265.959,89	1.904,28		267.864,17
204	CAIXABANK, S.A. ████████████████████	8.077.893,96			8.077.893,96	1.610.115,51		9.688.009,47
209	BBVA ████████████████████	9.594.570,73			9.594.570,73	249.436,53		9.844.007,26
212	LA CAIXA ████████████████████	949.792,76			949.792,76	2.475.426,85	1.095.318,17	2.329.901,44
213	SUCURSAL CAJAMAR C ████████████████████	7.200.741,30			7.200.741,30	37.422,32	24,00	7.238.139,62
890	CAJA GENERICA DE P.							
891	BANCO GENERICO DE F ████████████████████							
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION							
	Totales	26.089.557,91			26.089.557,91	4.374.305,49	1.095.342,17	29.368.521,23

La Concejal Delegada de Hacienda,
(Por Resolución Alcaldía de 21/06/2023)

La Interventora,

La Tesorera,



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/1
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	26.089.557,91		26.089.557,91
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	2.221.638,79		2.221.638,79
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	58.762,25	-58.762,25	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	243.060,34	-243.060,34	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	187.132,82	-187.132,82	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.248,67		1.248,67
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	65.742,96	-65.742,96	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	2.136.562,92		2.136.562,92
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	14.855,11		14.855,11
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	4.929.003,86	-554.698,37	4.374.305,49
Suman Existencias más INGRESOS	31.018.561,77		30.463.863,40



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/1
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.065.651,11		1.065.651,11
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	153.596,25		153.596,25
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	187.132,82	-187.132,82	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	243.660,36		243.660,36
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-367.565,55	-367.565,55
TOTAL PAGOS	1.650.040,54	-554.698,37	1.095.342,17
Existencias a fin del periodo	29.368.521,23		29.368.521,23



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2024	Periodo desde	1/2	a 29/2
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	29.368.521,23
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.449.665,23
Por operaciones no Presup.	463.852,58
Por Reintegros de Pago.	17.027,68
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.930.545,49
Suman Existencias + Ingresos	31.299.066,72
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.115.348,69
Por operaciones no Presup.	400.545,58
Por Devolución de Ingresos.	126.144,69
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.642.038,96
Existencias a fin del periodo	29.657.027,76

Mónica Nuez Ramos (1 de 3)
 Correo Electrónico: m.nuez@ayuntamiento.es
 Fecha Firma: 17/05/2024
 HASH: d70367c9470a6472e8b88d7f621042cb

MARIA DE LAS MERCEDES PEREZ MEDINA (2 de 3)
 Correo Electrónico: m.perez@ayuntamiento.es
 Fecha Firma: 17/05/2024
 HASH: 1116141b57f6cb96ba6d6823096ea749

MARIA JESUS GONZALEZ SOTO (3 de 3)
 Correo Electrónico: m.gonzalez@ayuntamiento.es
 Fecha Firma: 17/05/2024
 HASH: 3040e35990366487534c269d960715f3



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/2	a	29/2
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION	599,27			599,27			599,27
202	BANCO SANTANDER C ████████████████████	265.959,89	1.904,28		267.864,17	5.209,52		273.073,69
204	CAIXABANK, S.A. ████████████████████	8.077.893,96	1.610.115,51		9.688.009,47	258.567,34		9.946.576,81
209	BBVA ████████████████████	9.594.570,73	249.436,53		9.844.007,26	283.893,71		10.127.900,97
212	LA CAIXA ████████████████████	949.792,76	2.475.426,85	1.095.318,17	2.329.901,44	801.630,43	1.081.427,44	2.050.104,43
213	SUCURSAL CAJAMAR C ████████████████████	7.200.741,30	37.422,32	24,00	7.238.139,62	20.644,97	12,00	7.258.772,59
890	CAJA GENERICA DE P.							
891	BANCO GENERICO DE F ████████████████████							
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION					240.562,49	240.562,49	
	Totales	26.089.557,91	4.374.305,49	1.095.342,17	29.368.521,23	1.610.508,46	1.322.001,93	29.657.027,76

La Concejal Delegada de Hacienda,
(Por Resolución Alcaldía de 21/06/2023)

La Interventora,

La Tesorera,



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2024	Periodo desde 1/2	a 29/2
-----------------------	------------------	-------------------	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	29.368.521,23		29.368.521,23
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.197.556,87		1.197.556,87
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	22.334,67	-22.334,67	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	25.544,14	-25.544,14	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	122.543,82	-122.543,82	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	81.685,73	-81.685,73	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	3.227,08		3.227,08
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	67.928,67	-67.928,67	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	392.696,83		392.696,83
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	17.027,68		17.027,68
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.930.545,49	-320.037,03	1.610.508,46
Suman Existencias más INGRESOS	31.299.066,72		30.979.029,69



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/2	a	29/2
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.115.348,69		1.115.348,69
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	318.859,85		318.859,85
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	81.685,73	-81.685,73	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	126.144,69		126.144,69
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-238.351,30	-238.351,30
TOTAL PAGOS	1.642.038,96	-320.037,03	1.322.001,93
Existencias a fin del periodo	29.657.027,76		29.657.027,76



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2024	Periodo desde	1/3	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	29.657.027,76
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.052.744,35
Por operaciones no Presup.	481.690,39
Por Reintegros de Pago.	20.094,18
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.554.528,92
Suman Existencias + Ingresos	31.211.556,68
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.245.850,27
Por operaciones no Presup.	235.972,74
Por Devolución de Ingresos.	148.071,68
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.629.894,69
Existencias a fin del periodo	29.581.661,99

Mónica Nuez Ramos (1 de 3)
 Correo Electrónico: m.nuez@ayuntamiento.es
 Fecha Firma: 17/05/2024
 HASH: d70367c9470a6472e8b88d7f621042cb

MARIA DE LAS MERCEDES PEREZ MEDINA (2 de 3)
 Correo Electrónico: m.perez@ayuntamiento.es
 Fecha Firma: 17/05/2024
 HASH: 1116141b57f6cb96ba6d6823096ea749

MARIA JESUS GONZALEZ SOTO (3 de 3)
 Correo Electrónico: m.gonzalez@ayuntamiento.es
 Fecha Firma: 17/05/2024
 HASH: 3040e3599d366487534c269d960715f3



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/3	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION	599,27			599,27			599,27
202	BANCO SANTANDER C ████████████████████	265.959,89	7.113,80		273.073,69	1.778,15		274.851,84
204	CAIXABANK, S.A. ████████████████████	8.077.893,96	1.868.682,85		9.946.576,81	197.089,88		10.143.666,69
209	BBVA ████████████████████	9.594.570,73	533.330,24		10.127.900,97	252.926,34	36.056,89	10.344.770,42
212	LA CAIXA ████████████████████	949.792,76	3.277.057,28	2.176.745,61	2.050.104,43	774.038,42	1.266.173,24	1.557.969,61
213	SUCURSAL CAJAMAR C ████████████████████	7.200.741,30	58.067,29	36,00	7.258.772,59	1.031,57		7.259.804,16
890	CAJA GENERICA DE P.							
891	BANCO GENERICO DE F ████████████████████							
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION		240.562,49	240.562,49		19.173,58	19.173,58	
	Totales	26.089.557,91	5.984.813,95	2.417.344,10	29.657.027,76	1.246.037,94	1.321.403,71	29.581.661,99

La Concejal Delegada de Hacienda,
(Por Resolución Alcaldía de 21/06/2023)

La Interventora,

La Tesorera,



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2024	Periodo desde 1/3	a 31/3
-----------------------	------------------	-------------------	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	29.657.027,76		29.657.027,76
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	827.230,25		827.230,25
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	62.494,17	-62.494,17	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.900,51	-2.900,51	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	160.119,42	-160.119,42	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	619,53		619,53
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	82.976,88	-82.976,88	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	398.093,98		398.093,98
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	20.094,18		20.094,18
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.554.528,92	-308.490,98	1.246.037,94
Suman Existencias más INGRESOS	31.211.556,68		30.903.065,70



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/3	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.245.850,27		1.245.850,27
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	75.853,32		75.853,32
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	160.119,42	-160.119,42	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	148.071,68		148.071,68
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-148.371,56	-148.371,56
TOTAL PAGOS	1.629.894,69	-308.490,98	1.321.403,71
Existencias a fin del periodo	29.581.661,99		29.581.661,99



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2024	Periodo desde	1/4	a	30/4
-----------------------	------------------	---------------	-----	---	------

Existencia anterior al periodo	29.581.661,99
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.888.974,31
Por operaciones no Presup.	808.455,98
Por Reintegros de Pago.	19.488,83
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.716.919,12
Suman Existencias + Ingresos	33.298.581,11
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.761.734,32
Por operaciones no Presup.	1.137.863,54
Por Devolución de Ingresos.	31.016,12
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.930.613,98
Existencias a fin del periodo	30.367.967,13

Mónica Nuez Ramos (1 de 3)
 Correo Electrónico: 17/05/2024
 HASH: d70367c9470a6472e8b88d7f621042cb

MARIA DE LAS MERCEDES PEREZ MEDINA (2 de 3)
 Correo Electrónico: 17/05/2024
 HASH: 1116141b57fcb96ba6d6823096ea749

MARIA JESUS GONZALEZ SOTO (3 de 3)
 Correo Electrónico: 17/05/2024
 HASH: 304ce35993366487534c269c960715f3



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/4	a 30/4
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION	599,27			599,27			599,27
202	BANCO SANTANDER C ████████████████████	265.959,89	8.891,95		274.851,84	2.598,76		277.450,60
204	CAIXABANK, S.A. ████████████████████	8.077.893,96	2.065.772,73		10.143.666,69	432.790,33		10.576.457,02
209	BBVA ████████████████████	9.594.570,73	786.256,58	36.056,89	10.344.770,42	254.247,68		10.599.018,10
212	LA CAIXA ████████████████████	949.792,76	4.051.095,70	3.442.918,85	1.557.969,61	1.793.100,71	1.736.518,62	1.614.551,70
213	SUCURSAL CAJAMAR C ████████████████████	7.200.741,30	59.098,86	36,00	7.259.804,16	40.110,28	24,00	7.299.890,44
890	CAJA GENERICA DE P.							
891	BANCO GENERICO DE F ████████████████████							
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION		259.736,07	259.736,07		212.375,77	212.375,77	
	Totales	26.089.557,91	7.230.851,89	3.738.747,81	29.581.661,99	2.735.223,53	1.948.918,39	30.367.967,13

La Concejal Delegada de Hacienda,
(Por Resolución Alcaldía de 21/06/2023)

La Interventora,

La Tesorera,



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/4	a 30/4
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	29.581.661,99		29.581.661,99
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.979.068,18		1.979.068,18
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	67.954,67	-67.954,67	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	3.217,59	-3.217,59	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	838.733,87	-838.733,87	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	792,45		792,45
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	71.789,46	-71.789,46	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	735.874,07		735.874,07
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	19.488,83		19.488,83
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	3.716.919,12	-981.695,59	2.735.223,53
Suman Existencias más INGRESOS	33.298.581,11		32.316.885,52



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/4	a	30/4
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.761.734,32		1.761.734,32
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	299.129,67		299.129,67
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	838.733,87	-838.733,87	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	31.016,12		31.016,12
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-142.961,72	-142.961,72
TOTAL PAGOS	2.930.613,98	-981.695,59	1.948.918,39
Existencias a fin del periodo	30.367.967,13		30.367.967,13



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2024	Periodo desde	1/5	a 31/5
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	30.367.967,13
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.254.527,58
Por operaciones no Presup.	490.408,08
Por Reintegros de Pago.	18.177,55
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	2.763.113,21
Suman Existencias + Ingresos	33.131.080,34
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.448.518,59
Por operaciones no Presup.	645.940,66
Por Devolución de Ingresos.	3.106,41
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.097.565,66
Existencias a fin del periodo	31.033.514,68

Mónica Nuez Ramos (1 de 3)
 Correo Electrónico: 08/07/2024
 Fecha Firma: 08/07/2024
 HASH: d70367c9470a6472e8b88d7f621042cb

MARIA DE LAS MERCEDES PEREZ MEDINA (2 de 3)
 Correo Electrónico: 08/07/2024
 Fecha Firma: 08/07/2024
 HASH: 1116141b5f7acb96ba6d6823096ea749

MARIA JESUS GONZALEZ SOTO (3 de 3)
 Correo Electrónico: 08/07/2024
 Fecha Firma: 08/07/2024
 HASH: 304c63599f366487534c269c966715f3



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/5	a 31/5
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION	599,27			599,27			599,27
202	BANCO SANTANDER C ████████████████████	265.959,89	11.490,71		277.450,60	1.562,93		279.013,53
204	CAIXABANK, S.A. ████████████████████	8.077.893,96	2.498.563,06		10.576.457,02	1.029.559,05		11.606.016,07
209	BBVA ████████████████████	9.594.570,73	1.040.504,26	36.056,89	10.599.018,10	264.839,77		10.863.857,87
212	LA CAIXA ████████████████████	949.792,76	5.844.196,41	5.179.437,47	1.614.551,70	735.052,37	1.386.023,78	963.580,29
213	SUCURSAL CAJAMAR C ████████████████████	7.200.741,30	99.209,14	60,00	7.299.890,44	20.569,21	12,00	7.320.447,65
890	CAJA GENERICA DE P.							
891	BANCO GENERICO DE F ████████████████████							
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION		472.111,84	472.111,84		234.433,05	234.433,05	
	Totales	26.089.557,91	9.966.075,42	5.687.666,20	30.367.967,13	2.286.016,38	1.620.468,83	31.033.514,68

La Concejal Delegada de Hacienda,
(Por Resolución Alcaldía de 21/06/2023)

La Interventora,

La Tesorera,



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/5	a 31/5
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	30.367.967,13		30.367.967,13
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.852.256,11		1.852.256,11
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	41.732,64	-41.732,64	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.900,51	-2.900,51	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	357.638,32	-357.638,32	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.882,15		2.882,15
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	74.825,36	-74.825,36	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	412.700,57		412.700,57
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	18.177,55		18.177,55
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	2.763.113,21	-477.096,83	2.286.016,38
Suman Existencias más INGRESOS	33.131.080,34		32.653.983,51



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/5	a 31/5
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.448.518,59		1.448.518,59
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	288.302,34		288.302,34
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	357.638,32	-357.638,32	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	3.106,41		3.106,41
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-119.458,51	-119.458,51
TOTAL PAGOS	2.097.565,66	-477.096,83	1.620.468,83
Existencias a fin del periodo	31.033.514,68		31.033.514,68



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2024	Periodo desde	1/6	a 30/6
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	31.033.514,68
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.346.487,91
Por operaciones no Presup.	478.372,84
Por Reintegros de Pago.	16.189,34
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.841.050,09
Suman Existencias + Ingresos	32.874.564,77
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	2.521.938,68
Por operaciones no Presup.	184.702,99
Por Devolución de Ingresos.	24.291,54
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.730.933,21
Existencias a fin del periodo	30.143.631,56

Mónica Nuez Ramos (1 de 3)
 Correo Electrónico: 10/07/2024
 Fecha Firma: 10/07/2024
 HASH: d70367c9470a65472e8b88d7f621042cb

MARIA DE LAS MERCEDES PEREZ MEDINA (2 de 3)
 Correo Electrónico: 10/07/2024
 Fecha Firma: 10/07/2024
 HASH: 1116141b597f6cb96ba6d6823096ea749

MARIA JESUS GONZALEZ SOTO (3 de 3)
 Correo Electrónico: 10/07/2024
 Fecha Firma: 10/07/2024
 HASH: 304ce3599f366487534c269d966715f3



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/6	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION	599,27			599,27			599,27
202	BANCO SANTANDER C ██████████	265.959,89	13.053,64		279.013,53	1.449,61		280.463,14
204	CAIXABANK, S.A. ██████████	8.077.893,96	3.528.122,11		11.606.016,07	638.268,62	1.515.420,58	10.728.864,11
209	BBVA ██████████	9.594.570,73	1.305.344,03	36.056,89	10.863.857,87	251.255,16		11.115.113,03
212	LA CAIXA ██████████	949.792,76	6.579.248,78	6.565.461,25	963.580,29	660.552,14	927.163,96	696.968,47
213	SUCURSAL CAJAMAR C ██████████	7.200.741,30	119.778,35	72,00	7.320.447,65	1.175,89		7.321.623,54
890	CAJA GENERICA DE P.							
891	BANCO GENERICO DE F ██████████							
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION		706.544,89	706.544,89		9.518,48	9.518,48	
	Totales	26.089.557,91	12.252.091,80	7.308.135,03	31.033.514,68	1.562.219,90	2.452.103,02	30.143.631,56

La Concejal Delegada de Hacienda,
(Por Resolución Alcaldía de 21/06/2023)

La Interventora,

La Tesorera,



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/6	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	31.033.514,68		31.033.514,68
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.174.596,67		1.174.596,67
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	62.280,63	-62.280,63	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.900,51	-2.900,51	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	106.710,10	-106.710,10	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	951,72		951,72
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	106.938,95	-106.938,95	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	370.482,17		370.482,17
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	16.189,34		16.189,34
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.841.050,09	-278.830,19	1.562.219,90
Suman Existencias más INGRESOS	32.874.564,77		32.595.734,58



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/6	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	2.521.938,68		2.521.938,68
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	77.992,89		77.992,89
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	106.710,10	-106.710,10	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	24.291,54		24.291,54
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-172.120,09	-172.120,09
TOTAL PAGOS	2.730.933,21	-278.830,19	2.452.103,02
Existencias a fin del periodo	30.143.631,56		30.143.631,56



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2024	Periodo desde	1/7	a 31/7
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	30.143.631,56
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.423.380,49
Por operaciones no Presup.	459.194,16
Por Reintegros de Pago.	21.726,39
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	2.904.301,04
Suman Existencias + Ingresos	33.047.932,60
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.772.933,23
Por operaciones no Presup.	869.668,43
Por Devolución de Ingresos.	97.552,71
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.740.154,37
Existencias a fin del periodo	30.307.778,23

Mónica Nuez Ramos (1 de 3)
 Correo Electrónico: 19/12/2024
 Fecha Firma: 19/12/2024
 HASH: d70367c9470a6472e8b88d7f621042cb

MARIA DE LAS MERCEDES PEREZ MEDINA (2 de 3)
 Correo Electrónico: 19/12/2024
 Fecha Firma: 19/12/2024
 HASH: 1116141b57f6cb96ba6d6823096ea749

MARIA JESUS GONZALEZ SOTO (3 de 3)
 Correo Electrónico: 19/12/2024
 Fecha Firma: 19/12/2024
 HASH: a4ab8eff10b9426cb4002fca7201ca4cb



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/7	a 31/7
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION	599,27			599,27			599,27
202	BANCO SANTANDER C ████████████████████	265.959,89	14.503,25		280.463,14	1.514,51		281.977,65
204	CAIXABANK, S.A. ████████████████████	8.077.893,96	4.166.390,73	1.515.420,58	10.728.864,11	242.851,82	904.840,30	10.066.875,63
209	BBVA ████████████████████	9.594.570,73	1.556.599,19	36.056,89	11.115.113,03	925.566,86		12.040.679,89
212	LA CAIXA ████████████████████	949.792,76	7.239.800,92	7.492.625,21	696.968,47	736.118,71	877.139,53	555.947,65
213	SUCURSAL CAJAMAR C ████████████████████	7.200.741,30	120.954,24	72,00	7.321.623,54	40.086,60	12,00	7.361.698,14
890	CAJA GENERICA DE P.							
891	BANCO GENERICO DE F ████████████████████							
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION		716.063,37	716.063,37		710.818,58	710.818,58	
	Totales	26.089.557,91	13.814.311,70	9.760.238,05	30.143.631,56	2.656.957,08	2.492.810,41	30.307.778,23

La Concejal Delegada de Hacienda,
(Por Resolución Alcaldía de 21/06/2023)

La Interventora,

La Tesorera,



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/7	a 31/7
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	30.143.631,56		30.143.631,56
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	2.241.672,33		2.241.672,33
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	85.541,70	-85.541,70	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.900,51	-2.900,51	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	93.265,95	-93.265,95	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	14.314,03		14.314,03
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	64.825,80	-64.825,80	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	380.054,33		380.054,33
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	20.916,39		20.916,39
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	810,00	-810,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	2.904.301,04	-247.343,96	2.656.957,08
Suman Existencias más INGRESOS	33.047.932,60		32.800.588,64



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/7	a	31/7
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.772.933,23		1.772.933,23
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	775.592,48		775.592,48
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	94.075,95	-94.075,95	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	97.552,71		97.552,71
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-153.268,01	-153.268,01
TOTAL PAGOS	2.740.154,37	-247.343,96	2.492.810,41
Existencias a fin del periodo	30.307.778,23		30.307.778,23



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2024	Periodo desde	1/8	a 31/8
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	30.307.778,23
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.198.348,94
Por operaciones no Presup.	369.630,15
Por Reintegros de Pago.	19.502,15
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	2.587.481,24
Suman Existencias + Ingresos	32.895.259,47
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	952.025,97
Por operaciones no Presup.	1.070.578,21
Por Devolución de Ingresos.	8.202,61
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.030.806,79
Existencias a fin del periodo	30.864.452,68

Mónica Nuez Ramos (1 de 3)
 Correo Electrónico: 19/12/2024
 Fecha Firma: 19/12/2024
 HASH: d70367c9470a6472e8b88d7f621042cb

MARIA DE LAS MERCEDES PEREZ MEDINA (2 de 3)
 Correo Electrónico: 19/12/2024
 Fecha Firma: 19/12/2024
 HASH: 1116141b57fcb36ba6d6823096ea749

MARIA JESUS GONZALEZ SOTO (3 de 3)
 Correo Electrónico: 19/12/2024
 Fecha Firma: 19/12/2024
 HASH: a4ab8eff10b9426cb4002fa7201ca4cb



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/8	a 31/8
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION	599,27			599,27			599,27
202	BANCO SANTANDER C ████████████████████	265.959,89	16.017,76		281.977,65	3.730,52		285.708,17
204	CAIXABANK, S.A. ████████████████████	8.077.893,96	4.409.242,55	2.420.260,88	10.066.875,63	284.447,99		10.351.323,62
209	BBVA ████████████████████	9.594.570,73	2.482.166,05	36.056,89	12.040.679,89	275.453,37		12.316.133,26
212	LA CAIXA ████████████████████	949.792,76	7.975.919,63	8.369.764,74	555.947,65	906.567,79	934.120,76	528.394,68
213	SUCURSAL CAJAMAR C ████████████████████	7.200.741,30	161.040,84	84,00	7.361.698,14	20.607,54	12,00	7.382.293,68
890	CAJA GENERICA DE P.							
891	BANCO GENERICO DE F ████████████████████							
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION		1.426.881,95	1.426.881,95		6.996,00	6.996,00	
	Totales	26.089.557,91	16.471.268,78	12.253.048,46	30.307.778,23	1.497.803,21	941.128,76	30.864.452,68

La Concejal Delegada de Hacienda,
(Por Resolución Alcaldía de 21/06/2023)

La Interventora,

La Tesorera,



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/8	a 31/8
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	30.307.778,23		30.307.778,23
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.173.322,43		1.173.322,43
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	21.403,37	-21.403,37	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.900,51	-2.900,51	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	1.000.722,63	-1.000.722,63	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.622,97		1.622,97
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	64.651,52	-64.651,52	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	303.355,66		303.355,66
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	19.502,15		19.502,15
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	2.587.481,24	-1.089.678,03	1.497.803,21
Suman Existencias más INGRESOS	32.895.259,47		31.805.581,44



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/8	a 31/8
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	952.025,97		952.025,97
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	69.855,58		69.855,58
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	1.000.722,63	-1.000.722,63	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	8.202,61		8.202,61
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-88.955,40	-88.955,40
TOTAL PAGOS	2.030.806,79	-1.089.678,03	941.128,76
Existencias a fin del periodo	30.864.452,68		30.864.452,68



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2024	Periodo desde	1/9	a	30/9
-----------------------	------------------	---------------	-----	---	------

Existencia anterior al periodo	30.864.452,68
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.347.995,52
Por operaciones no Presup.	3.597.375,86
Por Reintegros de Pago.	15.627,41
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	4.960.998,79
Suman Existencias + Ingresos	35.825.451,47
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.673.702,69
Por operaciones no Presup.	485.872,79
Por Devolución de Ingresos.	283.559,30
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.443.134,78
Existencias a fin del periodo	33.382.316,69

Mónica Nuez Ramos (1 de 3)
 Correo Electrónico: 19/12/2024
 Fecha Firma: 19/12/2024
 HASH: d70367c9470a6472e8b88d7f621042cb

MARIA DE LAS MERCEDES PEREZ MEDINA (2 de 3)
 Correo Electrónico: 19/12/2024
 Fecha Firma: 19/12/2024
 HASH: 1116141b57f6cb96ba6d6823096ea749

MARIA JESUS GONZALEZ SOTO (3 de 3)
 Correo Electrónico: 19/12/2024
 Fecha Firma: 19/12/2024
 HASH: a4ab8eff10b9426cb4002fa7201ca4cb



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/9	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION	599,27			599,27			599,27
202	BANCO SANTANDER C ████████████████████	265.959,89	19.748,28		285.708,17	2.422,74		288.130,91
204	CAIXABANK, S.A. ████████████████████	8.077.893,96	4.693.690,54	2.420.260,88	10.351.323,62	252.759,93	909.753,15	9.694.330,40
209	BBVA ████████████████████	9.594.570,73	2.757.619,42	36.056,89	12.316.133,26	287.020,62		12.603.153,88
212	LA CAIXA ████████████████████	949.792,76	8.882.487,42	9.303.885,50	528.394,68	3.834.695,70	952.956,79	3.410.133,59
213	SUCURSAL CAJAMAR C ████████████████████	7.200.741,30	181.648,38	96,00	7.382.293,68	3.674,96		7.385.968,64
890	CAJA GENERICA DE P.							
891	BANCO GENERICO DE F ████████████████████							
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION		1.433.877,95	1.433.877,95		214.332,90	214.332,90	
	Totales	26.089.557,91	17.969.071,99	13.194.177,22	30.864.452,68	4.594.906,85	2.077.042,84	33.382.316,69

La Concejal Delegada de Hacienda,
(Por Resolución Alcaldía de 21/06/2023)

La Interventora,

La Tesorera,



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/9	a	30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	30.864.452,68		30.864.452,68
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.063.528,58		1.063.528,58
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	39.954,41	-39.954,41	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.900,51	-2.900,51	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	241.612,02	-241.612,02	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.645,11		1.645,11
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	81.625,00	-81.625,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	3.514.105,75		3.514.105,75
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	15.627,41		15.627,41
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	4.960.998,79	-366.091,94	4.594.906,85
Suman Existencias más INGRESOS	35.825.451,47		35.459.359,53



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/9	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.673.702,69		1.673.702,69
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	244.260,77		244.260,77
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	241.612,02	-241.612,02	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	283.559,30		283.559,30
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-124.479,92	-124.479,92
TOTAL PAGOS	2.443.134,78	-366.091,94	2.077.042,84
Existencias a fin del periodo	33.382.316,69		33.382.316,69



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2024	Periodo desde	1/10	a 31/10
-----------------------	------------------	---------------	------	---------

Existencia anterior al periodo	33.382.316,69
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	4.174.450,49
Por operaciones no Presup.	511.773,71
Por Reintegros de Pago.	15.682,64
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	4.701.906,84
Suman Existencias + Ingresos	38.084.223,53
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.986.411,57
Por operaciones no Presup.	3.217.367,65
Por Devolución de Ingresos.	15.683,28
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	5.219.462,50
Existencias a fin del periodo	32.864.761,03

Mónica Nuez Ramos (1 de 3)
 Correo Electrónico: 14/01/2025
 Fecha Firma: 14/01/2025
 HASH: d70367c9470a65472e8b88d7f621042cb

MARIA DE LAS MERCEDES PEREZ MEDINA (2 de 3)
 Correo Electrónico: 14/01/2025
 Fecha Firma: 14/01/2025
 HASH: 1116141b57f8cb36ba6d6823096ea749

MARIA JESUS GONZALEZ SOTO (3 de 3)
 Correo Electrónico: 14/01/2025
 Fecha Firma: 14/01/2025
 HASH: a4ab8eff10b9426cb4002fa7201ca4cb



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/10	a 31/10
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION	599,27			599,27			599,27
202	BANCO SANTANDER C ████████████████████	265.959,89	22.171,02		288.130,91	1.645,30		289.776,21
204	CAIXABANK, S.A. ████████████████████	8.077.893,96	4.946.450,47	3.330.014,03	9.694.330,40	264.872,17	202.387,89	9.756.814,68
209	BBVA ████████████████████	9.594.570,73	3.044.640,04	36.056,89	12.603.153,88	289.708,63	562.828,17	12.330.034,34
212	LA CAIXA ████████████████████	949.792,76	12.717.183,12	10.256.842,29	3.410.133,59	792.456,55	1.141.213,28	3.061.376,86
213	SUCURSAL CAJAMAR C ████████████████████	7.200.741,30	185.323,34	96,00	7.385.968,64	40.203,03	12,00	7.426.159,67
890	CAJA GENERICA DE P.							
891	BANCO GENERICO DE F ████████████████████							
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION		1.648.210,85	1.648.210,85		24.257,42	24.257,42	
	Totales	26.089.557,91	22.563.978,84	15.271.220,06	33.382.316,69	1.413.143,10	1.930.698,76	32.864.761,03

La Concejal Delegada de Hacienda,
(Por Resolución Alcaldía de 21/06/2023)

La Interventora,

La Tesorera,



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2024	Periodo desde 1/10	a 31/10
-----------------------	------------------	--------------------	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	33.382.316,69		33.382.316,69
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	971.471,06		971.471,06
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	63.832,92	-63.832,92	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.900,51	-2.900,51	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	3.136.246,00	-3.136.246,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.256,27		2.256,27
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	85.784,31	-85.784,31	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	423.733,13		423.733,13
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	15.682,64		15.682,64
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	4.701.906,84	-3.288.763,74	1.413.143,10
Suman Existencias más INGRESOS	38.084.223,53		34.795.459,79



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/10	a	31/10
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---	-------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.986.411,57		1.986.411,57
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	81.121,65		81.121,65
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	3.136.246,00	-3.136.246,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	15.683,28		15.683,28
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-152.517,74	-152.517,74
TOTAL PAGOS	5.219.462,50	-3.288.763,74	1.930.698,76
Existencias a fin del periodo	32.864.761,03		32.864.761,03



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2024	Periodo desde	1/11	a 30/11
-----------------------	------------------	---------------	------	---------

Existencia anterior al periodo	32.864.761,03
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.846.980,32
Por operaciones no Presup.	292.112,32
Por Reintegros de Pago.	18.999,77
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.158.092,41
Suman Existencias + Ingresos	36.022.853,44
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.501.932,81
Por operaciones no Presup.	1.681.470,06
Por Devolución de Ingresos.	15.979,40
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	3.199.382,27
Existencias a fin del periodo	32.823.471,17

Mónica Nuez Ramos (1 de 3)
 Correo Electrónico: 03/02/2025
 Fecha Firma: 03/02/2025
 HASH: d70367c9470a6472e8b88d7f621042cb

MARIA DE LAS MERCEDES PEREZ MEDINA (2 de 3)
 Correo Electrónico: 03/02/2025
 Fecha Firma: 03/02/2025
 HASH: 1116141b57fcb36ba6d6823096a749

MARIA JESUS GONZALEZ SOTO (3 de 3)
 Correo Electrónico: 03/02/2025
 Fecha Firma: 03/02/2025
 HASH: a4ab8eff10b9426cb4002fa7201ca4cb



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/11	a 30/11
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION	599,27			599,27			599,27
202	BANCO SANTANDER C ████████████████████	265.959,89	23.816,32		289.776,21	8.747,50		298.523,71
204	CAIXABANK, S.A. ████████████████████	8.077.893,96	5.211.322,64	3.532.401,92	9.756.814,68	220.385,45	336.774,93	9.640.425,20
209	BBVA ████████████████████	9.594.570,73	3.334.348,67	598.885,06	12.330.034,34	299.111,61		12.629.145,95
212	LA CAIXA ████████████████████	949.792,76	13.509.639,67	11.398.055,57	3.061.376,86	921.669,59	1.176.273,98	2.806.772,47
213	SUCURSAL CAJAMAR C ████████████████████	7.200.741,30	225.526,37	108,00	7.426.159,67	21.856,90	112,00	7.447.904,57
890	CAJA GENERICA DE P.					100,00		100,00
891	BANCO GENERICO DE F ████████████████████							
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION		1.672.468,27	1.672.468,27		1.463.431,58	1.463.431,58	
	Totales	26.089.557,91	23.977.121,94	17.201.918,82	32.864.761,03	2.935.302,63	2.976.592,49	32.823.471,17

La Concejal Delegada de Hacienda,
(Por Resolución Alcaldía de 21/06/2023)

La Interventora,

La Tesorera,



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/11	a 30/11
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	32.864.761,03		32.864.761,03
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	2.710.484,17		2.710.484,17
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	102.861,42	-102.861,42	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.900,51	-2.900,51	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	30.734,22	-30.734,22	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	13.282,93		13.282,93
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	86.293,63	-86.293,63	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	192.535,76		192.535,76
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	18.999,77		18.999,77
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	3.158.092,41	-222.789,78	2.935.302,63
Suman Existencias más INGRESOS	36.022.853,44		35.800.063,66



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/11	a	30/11
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---	-------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.501.932,81		1.501.932,81
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.650.735,84		1.650.735,84
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	30.734,22	-30.734,22	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	15.979,40		15.979,40
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-192.055,56	-192.055,56
TOTAL PAGOS	3.199.382,27	-222.789,78	2.976.592,49
Existencias a fin del periodo	32.823.471,17		32.823.471,17



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2024	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	------	---------

Existencia anterior al periodo	32.823.471,17
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	4.048.730,83
Por operaciones no Presup.	554.337,23
Por Reintegros de Pago.	17.925,19
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	9,47
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	4.621.002,72
Suman Existencias + Ingresos	37.444.473,89
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	3.104.742,19
Por operaciones no Presup.	508.387,17
Por Devolución de Ingresos.	24.094,80
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	9,47
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	3.637.233,63
Existencias a fin del periodo	33.807.240,26

Mónica Nuez Ramos (1 de 3)
 Correo Electrónico: 07/03/2025
 Fecha Firma: 07/03/2025
 HASH: d70367c9a70a6472e8b88d7f621042cb

MARIA DE LAS MERCEDES PEREZ MEDINA (2 de 3)
 Correo Electrónico: 07/03/2025
 Fecha Firma: 07/03/2025
 HASH: 1116141b57f6cb36ba6d6823096ea749

MARIA JESUS GONZALEZ SOTO (3 de 3)
 Correo Electrónico: 07/03/2025
 Fecha Firma: 07/03/2025
 HASH: a4ab8eff10b9426cb4002fa7201ca4cb



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/12	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---	-------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION	599,27			599,27			599,27
202	BANCO SANTANDER C ██████████	265.959,89	32.563,82		298.523,71	1.161,08		299.684,79
204	CAIXABANK, S.A. ██████████	8.077.893,96	5.431.708,09	3.869.176,85	9.640.425,20	1.821.861,19	322.577,72	11.139.708,67
209	BBVA ██████████	9.594.570,73	3.633.460,28	598.885,06	12.629.145,95	286.795,79	145.662,45	12.770.279,29
212	LA CAIXA ██████████	949.792,76	14.431.309,26	12.574.329,55	2.806.772,47	2.064.843,63	2.723.415,75	2.148.200,35
213	SUCURSAL CAJAMAR C ██████████	7.200.741,30	247.383,27	220,00	7.447.904,57	863,32		7.448.767,89
890	CAJA GENERICA DE P.		100,00		100,00		100,00	
891	BANCO GENERICO DE F ██████████							
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION		3.135.899,85	3.135.899,85		50.366,96	50.366,96	
	Totales	26.089.557,91	26.912.424,57	20.178.511,31	32.823.471,17	4.225.891,97	3.242.122,88	33.807.240,26

La Concejal Delegada de Hacienda,
(Por Resolución Alcaldía de 21/06/2023)

La Interventora,

La Tesorera,



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2024	Periodo desde 1/12	a 31/12
-----------------------	------------------	--------------------	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	32.823.471,17		32.823.471,17
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	3.822.313,88		3.822.313,88
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	24.646,11	-24.646,11	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.900,51	-2.900,51	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	198.870,33	-198.870,33	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	4.941,08		4.941,08
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	165.744,33	-165.744,33	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	2.949,47	-2.949,47	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	380.702,35		380.702,35
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	17.925,19		17.925,19
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	9,47		9,47
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	4.621.002,72	-395.110,75	4.225.891,97
Suman Existencias más INGRESOS	37.444.473,89		37.049.363,14



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/12	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---	-------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	3.104.742,19		3.104.742,19
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	309.516,84		309.516,84
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	198.870,33	-198.870,33	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	24.094,80		24.094,80
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	9,47		9,47
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-196.240,42	-196.240,42
TOTAL PAGOS	3.637.233,63	-395.110,75	3.242.122,88
Existencias a fin del periodo	33.807.240,26		33.807.240,26



Certificado de Saldo

Banco Santander S.A. hace constar que:

- la cuenta corriente / de ahorro IBAN: [REDACTED]
- que presentaba un saldo de acreedor/ deudor de 299.684,79 EUR
- fecha 31-12-2024
- solicitante AYUNTAMIENTO DE TEROR
- es titularidad de

AYUNTAMIENTO DE TEROR (P3502700B)

Y para que conste y a petición del interesado, sin que la presente tenga el carácter de aval bancario. Se expide en Madrid a 02 de enero de 2025

Banco Santander S.A.

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.



EJERCICIO: 2024
 CONCILIACIONES BANCARIAS A: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ENTIDAD: CAIXABANK, S.A.
 IBAN: [REDACTED]

► SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (A) 11.139.708,67

► MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO (B) 0,00

FECHA AYUNTAMIENTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL.....			0,00

► MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO (C) 0,00

FECHA AYUNTAMIENTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL.....			0,00

► MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO (D) 0,00

FECHA AYUNTAMIENTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL.....			0,00

► MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO (E) 0,00

FECHA AYUNTAMIENTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL.....			0,00

SALDO CONCILIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (F=A+B-C-D+E) 11.139.708,67

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGÚN AYUNTAMIENTO (G) 11.139.708,67

DIFERENCIAS (F-G) 0,00

LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA
 (Por Decreto nº 2023-0794, de 21/06/2023)

LA INTERVENTORA

LA TESORERA

Mónica Nuez Ramos (1 de 3)
 Concejala
 Fecha: 07/03/2025
 HASH: d79867c947ba5472e8b88d7621042cb

MARIA DE LAS MERCEDES PEREZ MEDINA (2 de 3)
 Interventora
 Fecha: 07/03/2025
 HASH: 1116141b57ac998a5682309eae749

MARIA JESUS GONZALEZ SOTO (3 de 3)
 Tesorera
 Fecha: 07/03/2025
 HASH: e4abeff10b3426cb4002ca7201ca4cb



CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número [REDACTED], es titularidad de Ayuntamiento De Teror, con CIF P3502700B:

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 11.139.708,67 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: [REDACTED]

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Santa Cruz De Tenerife a 02/01/2025.

CAIXABANK, S.A.
08987



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 02-01-2025 08:16:08 UTC



EJERCICIO: 2024
 CONCILIACIONES BANCARIAS A: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ENTIDAD: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
 IBAN: [REDACTED]

► SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (A) 12.770.279,29

► MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO (B) 0,00

FECHA AYUNTAMIENTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL.....			0,00

► MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO (C) 0,00

FECHA AYUNTAMIENTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL.....			0,00

► MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO (D) 0,00

FECHA AYUNTAMIENTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL.....			0,00

► MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO (E) 0,00

FECHA AYUNTAMIENTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL.....			0,00

SALDO CONCILIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (F=A+B-C-D+E) 12.770.279,29

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGÚN AYUNTAMIENTO (G) 12.770.279,29

DIFERENCIAS (F-G) 0,00

LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA LA INTERVENTORA LA TESORERA
 (Por Decreto nº 2023-0794, de 21/06/2023)

Mónica Nuez Ramos (1 de 3)
 Concejala
 Interventora
 Fecha: 07/03/2025
 HASH: d79867c947ba5472e8b88d7621042cb

MARIA DE LAS MERCEDES PEREZ MEDINA (2 de 3)
 Interventora
 Fecha: 07/03/2025
 HASH: 1116141b57ac998a5682309eae749

MARIA JESUS GONZALEZ SOTO (3 de 3)
 Tesorera
 Fecha: 07/03/2025
 HASH: e4abeff10b3426cb4002ca7201ca4cb



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO TEROR** con N.I.F. **P3502700B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2024** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

[REDACTED]: **12.770.279,29 EUR** (DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON VEINTINUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 02 de enero de 2025.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.



EJERCICIO: 2024

CONCILIACIONES BANCARIAS A: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ENTIDAD: CAIXABANK, S.A.

IBAN: [REDACTED]

▶ SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (A) 2.148.200,35

▶ MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO (B) 0,00

FECHA AYUNTAMIENTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
		TOTAL.....	0,00

▶ MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO (C) 0,00

FECHA AYUNTAMIENTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
		TOTAL.....	0,00

▶ MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO (D) 0,00

FECHA AYUNTAMIENTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
		TOTAL.....	0,00

▶ MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO (E) 0,00

FECHA AYUNTAMIENTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
		TOTAL.....	0,00

SALDO CONCILIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (F=A+B-C-D+E) 2.148.200,35

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGÚN AYUNTAMIENTO (G) 2.148.200,35

DIFERENCIAS (F-G) 0,00

LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA
(Por Decreto nº 2023-0794, de 21/06/2023)

LA INTERVENTORA

LA TESORERA

Mónica Nuez Ramos (1 de 3)
Concejala
Interventora
Fecha: 07/03/2025
HASH: d79867c947ba5472e8886d7621042cb

MARIA DE LAS MERCEDES PEREZ MEDINA (2 de 3)
Interventora
Fecha: 07/03/2025
HASH: 1116141b57ac9898a5682309eae749

MARIA JESUS GONZALEZ SOTO (3 de 3)
Tesorera
Fecha: 07/03/2025
HASH: e4abeff10b3426cb4002ca7201ca4cb



CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número [REDACTED], es titularidad de Ayuntamiento De Teror, con CIF P3502700B:

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 2.148.200,35 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: [REDACTED]

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Santa Cruz De Tenerife a 02/01/2025.

CAIXABANK, S.A.
08987



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 02-01-2025 08:13:46 UTC

La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990.

CERTIFICA:

Que según consta en nuestros archivos, AYUNTAMIENTO DE TEROR, con C.I.F. P3502700B, es, desde el 09/04/1994, TITULAR de la CUENTAS A LA VISTA cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	09/04/1994
NÚMERO DE CUENTA	████████████████████
BIC	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2024 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 7.448.767,89 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 7.448.767,89 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 2 de enero de 2025.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P.  Firmado:
--	---



Firmante: C=ES, O=CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, OU=CIBER RESILIENCIA, OID.2.5.4.
Fecha de firma: 2025.01.02 08:52:14 Z
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F564
Numero de serie: 0x46E2B7AB5824E501EF

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	26.089.557,91
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	28.742.880,17
Por operaciones no Presup.	10.736.301,99
Por Reintegros de Pago.	215.296,24
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	9,47
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	39.694.487,87
Suman Existencias + Ingresos	65.784.045,78
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	20.176.334,26
Por operaciones no Presup.	10.779.098,89
Por Devolución de Ingresos.	1.021.362,90
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	9,47
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	31.976.805,52
Existencias a fin del periodo	33.807.240,26

Mónica Nuez Ramos (1 de 3)
 Correo Electrónico: 07/03/2025
 HASH: d70367c9a70a6472e8b88d7f621042cb

MARIA DE LAS MERCEDES PEREZ MEDINA (2 de 3)
 Correo Electrónico: 07/03/2025
 HASH: 1116141b57fcb36ba6d6823096ae749

MARIA JESUS GONZALEZ SOTO (3 de 3)
 Correo Electrónico: 07/03/2025
 HASH: a4abeff10b9426cb4002fa7201ca4cb



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION	599,27			599,27			599,27
202	BANCO SANTANDER C ████████████████████	265.959,89			265.959,89	33.724,90		299.684,79
204	CAIXABANK, S.A. ████████████████████	8.077.893,96			8.077.893,96	7.253.569,28	4.191.754,57	11.139.708,67
209	BBVA ████████████████████	9.594.570,73			9.594.570,73	3.920.256,07	744.547,51	12.770.279,29
212	LA CAIXA ████████████████████	949.792,76			949.792,76	16.496.152,89	15.297.745,30	2.148.200,35
213	SUCURSAL CAJAMAR C ████████████████████	7.200.741,30			7.200.741,30	248.246,59	220,00	7.448.767,89
890	CAJA GENERICA DE P.					100,00	100,00	
891	BANCO GENERICO DE F ████████████████████							
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION					3.186.266,81	3.186.266,81	
	Totales	26.089.557,91			26.089.557,91	31.138.316,54	23.420.634,19	33.807.240,26

La Concejal Delegada de Hacienda,
(Por Resolución Alcaldía de 21/06/2023)

La Interventora,

La Tesorera,



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	26.089.557,91		26.089.557,91
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	21.235.139,32		21.235.139,32
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	653.798,96	-653.798,96	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	25.544,14	-25.544,14	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	394.926,34	-394.926,34	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	6.433.471,41	-6.433.471,41	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	47.783,99		47.783,99
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.044.671,01	-1.044.671,01	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	2.949,47	-2.949,47	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	9.640.897,52		9.640.897,52
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	214.486,24		214.486,24
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	810,00	-810,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	9,47		9,47
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	39.694.487,87	-8.556.171,33	31.138.316,54
Suman Existencias más INGRESOS	65.784.045,78		57.227.874,45



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	20.176.334,26		20.176.334,26
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	4.344.817,48		4.344.817,48
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	6.434.281,41	-6.434.281,41	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.021.362,90		1.021.362,90
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	9,47		9,47
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.121.889,92	-2.121.889,92
TOTAL PAGOS	31.976.805,52	-8.556.171,33	23.420.634,19
Existencias a fin del periodo	33.807.240,26		33.807.240,26

